

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联企业苏州嘉得洋科技有限公司在 2024 年 12 月 31 日前，预计分多

次临时向公司提供无息借款，借款总额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事俞文娟、俞建华为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请不超过 1.55 亿元流动资金贷款，贷款期限不超过一年，公司法定代表人、控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理俞文娟为本次贷款提供连带责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人、控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理俞文娟为本次贷款提供连带责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年1月8日